

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	699.996.803,00	699.996.803,00	592.062.067,70	84,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	82.982.838,00	82.982.838,00	76.251.850,04	91,89
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	37.087.388,00	37.087.388,00	32.839.627,79	88,55
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	385.338.352,00	385.338.352,00	322.512.094,42	83,70
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.630.227,00	80.630.227,00	81.063.047,17	100,54
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.385.672,00	11.385.672,00	4.764.698,15	41,85
Dívida Ativa dos Impostos	83.653.709,00	83.653.709,00	56.042.592,87	66,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de da Dívida Ativa	18.918.617,00	18.918.617,00	18.588.157,26	98,25
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	1.053.300.134,00	1.053.300.134,00	971.890.556,11	92,27
Cota-Parte FPM	479.975.066,00	479.975.066,00	427.631.426,62	89,09
Cota-Parte ITR	16.014,00	16.014,00	12.081,95	75,45
Cota-Parte IPVA	106.982.153,00	106.982.153,00	85.585.512,46	80,00
Cota-Parte ICMS	450.145.103,00	450.145.103,00	441.819.709,02	98,15
Cota-Parte IPI-Exportação	13.045.577,00	13.045.577,00	13.067.980,19	100,17
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.136.221,00	3.136.221,00	3.773.845,87	120,33
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.136.221,00	3.136.221,00	3.773.845,87	120,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	1.753.296.937,00	1.753.296.937,00	1.563.952.623,81	89,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	319.662.904,00	571.608.286,20	547.964.136,72	95,86
Provenientes da União	304.384.701,00	508.897.536,84	495.130.940,76	97,29
Provenientes dos Estados	15.278.203,00	62.710.749,36	52.833.195,96	84,25
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	73.572.500,84	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	319.662.904,00	571.608.286,20	621.536.637,56	108,73

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	697.830.983,00	1.022.620.862,56	927.393.836	90,69	915.986.331,18	89,57	11.407.504,76
Pessoal e Encargos Sociais	351.916.484,00	379.442.979,98	367.269.349	96,79	367.211.382,33	96,78	57.966,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	345.914.499,00	643.177.882,58	560.124.487	87,09	548.774.948,85	85,32	11.349.538,45
DESPESAS DE CAPITAL	42.488.187,00	74.694.135,64	54.116.873	72,45	29.224.701,72	39,13	24.892.170,84
Investimentos	40.704.273,00	58.735.455,68	40.147.550	68,35	25.075.191,64	42,69	15.072.358,08
Inversões Financeiras	0,00	13.824.765,96	12.024.766	86,98	2.204.953,20	15,95	9.819.812,76
Amortização da Dívida	1.783.914,00	2.133.914,00	1.944.557	91,13	1.944.556,88	91,13	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	740.319.170,00	1.097.314.998,20	981.510.709	89,45	945.211.032,90	86,14	36.299.675,60

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/Vg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	85.142.476,00	87.090.428,00	73.398.791,87	7,48	73.398.791,87	7,48	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	319.662.904,00	645.051.480,95	566.747.821,33	57,74	541.095.425,23	55,13	25.652.396,10
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	319.662.904,00	630.473.229,21	553.791.685,57	56,42	538.012.196,68	54,81	15.779.488,89
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	14.578.251,74	12.956.135,76	1,32	3.083.228,55	0,31	9.872.907,21
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	404.805.380,00	732.141.908,95	640.146.613,20	65,22	614.494.217,10	62,61	25.652.396,10

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	335.513.790,00	365.173.089,25	341.364.095,30	24,23	330.716.815,80	23,53	10.647.279,50
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²³	21,83
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15) / 100 * IIIb]	106.771.045,63
---	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO - 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2014	17.455.950,00	177.778,00	15.044.955,78	2.233.216,22	2.233.216,22
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A EM 2013	12.568.646,73	26.922,00	1.184.488,48	11.357.236,25	11.357.236,25
TOTAL	30.024.596,73	204.700,00	16.229.444,26	13.590.452,47	13.590.452,47

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APURAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA, CONFORME ARTIGO 24, PARÁGRAFOS 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERC. DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ 2013	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013	0,00	0,00	0,00
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO ATÉ 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA	5.462.015,00	6.768.384,66	5.411.651,28	0,55	5.057.389,08	0,54	354.262,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353.839.237,00	662.898.957,24	589.892.798,79	60,10	558.458.199,22	59,08	31.434.599,57
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	14.622.352,00	20.857.829,39	12.934.731,95	1,32	11.188.254,89	1,18	1.746.477,06
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.950.449,00	35.212.282,32	27.704.572,61	2,82	26.324.211,34	2,79	1.380.361,27
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	157.077.294,00	139.551.247,26	131.015.074,80	13,35	129.964.994,12	13,75	1.050.080,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES	178.367.823,00	232.026.297,33	214.551.879,07	21,86	214.217.984,25	22,66	333.894,82
TOTAL	740.319.170,00	1.097.314.998,20	981.510.708,50	100,00	945.211.032,90	100,00	36.299.675,60

FONTE: Sistema GIIG - Gestão Integrada de Informações Governamentais. Unidade Responsável: SEGEP/SEFIN, Data da Emissão: 25/01/2016, Hora da Emissão: 15:37

NOTA: (1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

- (2) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
(3) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
(4) Informações sujeitas a modificações.

SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO
Secretária Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão

HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária Municipal de Finanças

EDINA SILVA MOTA
Contador (a)